

Appendix 2

CONSENT LETTER TO CLASSIFY AS A PROFESSIONAL CLIENT

1. The Company provides this document to the Client under Astana International Financial Center Conduct of Business Rules (hereinafter - "COB") Rules as a clear written consent letter on classification the Client as a Professional Client. The Company will seek to keep this document up to date and may update the contents of this document, but is not required to notify the Client of any changes.

It is important that the Client have read and understands this document before signing the current consent letter to being classified as a Professional Client.

REQUIREMENTS TO BE A PROFESSIONAL CLIENT

2. Professional Client criteria are as follows:
- Individual Client has net assets¹ of at least USD 100,000 which is a prerequisite;
 - Individual Client has sufficient experience and understanding of relevant Financial Products, Financial Services, Transactions and any associated risks;
 - Individual Client works or has worked in the previous two years in an Authorised Firm² or any other authorised or regulated financial institution, including a bank, securities firm or insurance company, in a position that requires knowledge of the type of Financial Products, Financial Services or Transactions envisaged;
 - Legal structure or vehicle, including an undertaking³, trust or foundation, that is set up solely for the purpose of managing the investment portfolio of an individual where that individual meets the criteria referred to in paragraphs "a" to "c" of the Consent;
 - Individual joint account holders, where an individual meets the criteria referred to in paragraphs "a" to "c" of the Consent and paragraph 2.5.5. of the COB Rules;

Приложение 2

ПИСЬМО-СОГЛАСИЕ О КЛАССИФИКАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛИЕНТА

1. Мы предоставляем этот документ в соответствии с Правилами Ведения Бизнеса Международного финансового центра «Астана» (далее – Правила «COB») в качестве четкого письменного предупреждения о правах на защиту и компенсацию, которые может потерять Клиент, при отнесении его к категории Профессионального Клиента, а не к категории Розничного Клиента. Данный документ составлен на основании Правил COB и подлежит поддержанию в актуальном состоянии без обязанности уведомления Клиентов о таких изменениях.

До подписания настоящего письма-согласия о классификации в качестве Профессионального Клиента необходимо ознакомление и четкое понимание Клиентом содержания документа.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛИЕНТА

2. Критерии для Профессионального Клиента изложены ниже:
- Чистые активы⁴ клиента-физического лица составляют не менее 100 000 долларов США – обязательное условие;
 - Клиент-физическое лицо имеет достаточный опыт и понимание соответствующих финансовых продуктов, финансовых услуг, транзакций и сопряженных с ними рисков;
 - Клиент-физическое лицо работает или работал в течение предыдущих двух лет в Уполномоченной фирме⁵ или любом другом уполномоченном или регулируемом финансовом учреждении, включая банк, участника рынка ценных бумаг или страховую компанию, на должности, которая требует знания типа Финансовых продуктов, Финансовых услуг или Предусмотренные сделки;
 - Юридическая структура, включая предприятие⁶, траст или фонд, созданные исключительно с целью управления инвестиционным портфелем физического

¹ The calculation of a net assets (a) must exclude the value of the primary residence and may include any assets held directly or indirectly by the Client.

² Authorised Firm - legal entities incorporated pursuant to the acting law of the Astana International Financial Center, and other legal entities accredited by the Astana International Financial Center and (or) legal entities which has been licensed by the Astana Financial Services Authority to carry on one or more Regulated Activities;

³ Undertaking - (a) a Body Corporate; (b) Partnership; (c) an unincorporated association carrying on a trade or business, with or without a view to profit. Body Corporate - Any body corporate, including a limited liability partnership and a body corporate constituted under the law of a country or territory outside the AIFC. Partnership - Any partnership, including a partnership constituted under the law of a jurisdiction other than the AIFC, but not including a Limited Liability Partnership;

⁴ Расчет чистых активов должен исключать стоимость основного места жительства Клиента и может включать любые активы, прямо или косвенно находящиеся во владении Клиента;

⁵ Авторизованная фирма - юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с действующим законодательством Международного финансового центра «Астана», и другие юридические лица, аккредитованные Международным финансовым центром «Астана» и (или) юридические лица, имеющие лицензию, выданную Комитетом Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг на осуществление одного или нескольких регулируемых видов деятельности;

⁶ Предприятие - (a) юридическое лицо; (b) Партнерство; (c) некорпоративная ассоциация, занимающаяся торговлей или бизнесом с целью получения прибыли или без нее. Юридическое лицо – любое юридическое лицо, включая товарищество с ограниченной ответственностью и юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством страны либо за пределами МФЦА. Партнерство – любое партнерство, включая партнерство, созданное в соответствии с законодательством отличной от МФЦА, но не включая партнерство с ограниченной ответственностью;

f. Undertaking has own funds of at least USD 1 million and meets criteria referred to in paragraph (a) 2.5.6. COB Rules.

CLIENT MONEY RULES

3. In accordance with the COB Rules, the Company and the Client may agree to exclude the application of the Client Money Rules, meaning the Money held by the Company will not be subject to the protections conferred by the Client Money Rules.

RECLASSIFICATION

4. In accordance with the COB Rules, the Client have a right to be classified as a Retail Client. In case if the Client choose to be classified as a Retail Client it is necessary to notify the Company withing 30 calendar days from the date of such decision, in event of absence of notification on reclassification the Company may classify the Client as a Professional Client.

5. Retail Clients are subject to the higher level of protections in relation to any money or investments that are held by the Company conferred by the COB Rules.

6. Retail Clients will be given extended disclosures in respect on costs, commissions, fees, foreign exchange conversion rates etc.

ASSURANCE

7. The Client confirms that wishes to be classified as a Professional Client; and

8. The Client confirms that satisfies _____ criteria (please state at least two or more applicable criteria) of the Professional Client criteria as set in paragraphs “b” to “f” of article 2 of the Consent;

9. The Client undertakes to provide any information that needs for the assessment of the classification as a Professional Client;

10. The Client agrees that the Company may fully rely on the accuracy of the information and (or) documents provided by the Client. The Client will make the Company aware of any change, including the information and (or) documents provided earlier as soon as possible, that could affect on classification as a Professional Client.

лица, в случае если это физическое лицо соответствует критериям, указанным в пунктах «а» – «с» настоящего Письма-Согласия;

е. Клиенты-физические лица владельцы совместных счетов, если физическое лицо соответствует критериям, указанным в пунктах «а» – «с» настоящего Письма-Согласия и пункте 2.5.5. Правил COB;

ф. Собственные средства предприятия составляют не менее 1 миллиона долларов США и в случае соответствия предприятия требованиям пункта 2.5.6. Правил COB.

ПРАВИЛА КЛИЕНТСКИХ ДЕНЕГ

3. В соответствии с Правилами COB Компания и Клиент могут договориться об исключении применения Правил клиентских денег, что означает, что деньги, хранящиеся в Компании, не будут подлежать защите, предоставляемой Правилами клиентских денег.

РЕКЛАССИФИКАЦИЯ

4. В соответствии с Правилами COB клиенты имеют право быть отнесены к классификации Розничного Клиента. В случае, если Клиентом будет принято решение о классификации в качестве Розничного Клиента, Клиенту необходимо уведомить Компанию о таком решении в течение 30 календарных дней с даты приятия решения, в случае отсутствия уведомления о реклассификации Компания может классифицировать клиента в качестве Профессионального Клиента.

5. В соответствии с Правилами COB Розничные Клиенты имеют более высокий уровень защиты в отношении любых денег или инвестиций, находящихся в номинальном держании Компанией.

6. Розничным клиентам предоставляется более расширенная информация о расходах, комиссиях, сборах, курсах конвертации иностранной валюты и пр.

ЗАВЕРЕНИЕ

7. Клиент подтверждает классификацию в качестве Профессионального Клиента; и

8. Клиент подтверждает, что удовлетворяет критериям _____ (пожалуйста, выберите два или более из применимых критериев) Профессионального Клиента, установленных подпунктами «b» - «f» пункта 2 настоящего Соглашения;

9. Клиент обязуется предоставить любую информацию, которая может потребоваться Компании в рамках оценки классификации в качестве Профессионального Клиента;

10. Клиент согласен с тем, что Компания может полагаться на достоверность предоставленной информации и (или) документов. Клиент согласен с обязанностью о необходимости извещения об изменениях, в том числе ранее предоставленной

11. The Client agrees if the Company will become aware that the Client is no longer fulfil the initial conditions that made the Client eligible for the appropriate classification, the Company may reclassify the Client as a Retail Client;

12. The Client is aware of the possibility of reclassification itself as a Retail Client and, if such a reclassification is necessary, the Client undertakes to notify the Company of a decision within 30 calendar days from the date of such decision;

13. The Client confirms its capability of making own investment decisions and understanding the associated risks.

14. The Client confirms that Client itself and (or) the authorized person(s) has proven experience with the relevant financial instruments and (or) asset classes selected below in accordance with current and (or) proposed investment activities:

- a. Options
- b. Futures
- c. Contracts for differences (CFD)
- d. Credit facility
- e. OTC derivatives
- f. Repurchase agreements OTC
- g. Stock Lending & Borrowing OTC

15. The Client confirms that they have read, understood and accepted the abovementioned information.

Signature

Print Name of Authorised Person

For and on behalf of

« ____ » _____ 202_г.

информации и (или) документов, которые могут повлиять на классификацию в качестве Профессионального Клиента;

11. Клиент согласен с тем, что если Компании станет известно об отсутствии необходимых условий, на основании которых была произведена соответствующая классификация, Компания обладает возможностью реклассификации Клиента в качестве Розничного Клиента;

12. Клиент ознакомлен о наличии возможности реклассификации в качестве Розничного Клиента и в случае необходимости такой реклассификации обязуется направить соответствующее уведомление Компании в течение 30 календарных дней с даты принятия такого решения;

13. Клиент подтверждает свою способность принятия собственных инвестиционных решений и понимания сопряженных рисков с такими инвестициями.

14. Клиент подтверждает наличие подтвержденного опыта работы самого Клиента и (или) уполномоченного лица (лиц) с соответствующими финансовыми инструментами и (или) классами активов, выбранными ниже, в соответствии с текущей и (или) предлагаемой инвестиционной деятельностью:

- a. Опционы
- b. Фьючерсы
- c. Контракты на разницу цен (CFD)
- d. Маржинальное кредитование
- e. Производные финансовые инструменты
- f. Операции РЕПО, осуществляемые на неорганизованном рынке ценных бумаг
- g. Заемные операции с ценными бумагами, осуществляемые на неорганизованном рынке ценных бумаг

15. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомился и принимает вышеуказанную информацию.

Подпись

Ф.И.О. представителя клиента

Полное наименование клиента

« ____ » _____ 202_г.

Appendix 3

WARNING FOR PROFESSIONAL CLIENTS

1. Warning of the protections you may lose by being categorized as a Professional Client as opposed to Retail Client:

- a) communications given to Retail and Professional Clients must be clear, fair and not misleading; however, the requirements regarding communications to Retail Clients are more specific. In particular, information must be accurate and may not emphasize any potential benefits of relevant business or a relevant investment without giving a fair and prominent indication of any relevant risks;
- b) retail Clients will be given additional disclosures (for example on costs, commissions, fees and charges, foreign exchange conversion rates and information on managing investments). As a Professional Client, the Clients are likely to be provided with less information with regard to the Company, its services and any investments (for example on costs, commissions, fees and charges);
- c) where the Company treats the Client as a Professional Client, and if the Company is required to assess the suitability of a personal recommendation made to the Client, the Company may assume that the Client have the necessary level of experience and knowledge to understand the risks involved and is financially able to bear any investment risks consistent with Clients' investment objectives;
- d) where the Company treats the Client as a Professional Client, and where the Company assesses the appropriateness of a product or service, the Company may assume that the Client have sufficient knowledge and experience to understand the risks involved;
- e) the Company may have different obligations in cases where the Company owes the Client a best execution obligation. For example, the total transaction price is not always the overriding factor for the Professional Clients;
- f) periodic statements do not need to be provided to Professional Clients as frequently as for Retail Clients;
- g) protections conferred by the Client Money Rules in relation to Money held by the Company.

Приложение 3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

1. Ниже приведен перечень основных мер защиты, которые вы можете потерять, если решите отнести себя к категории Профессионального Клиента:

- a) информация, предоставляемая Розничным и Профессиональным Клиентам, должна быть ясной, честной и не вводить в заблуждение; однако требования к информации, предоставляемой Розничным Клиентам, более специфичны. В частности, информация должна быть точной и не должна подчеркивать любые потенциальные преимущества соответствующего бизнеса или соответствующей инвестиции без справедливого и явного указания любых соответствующих рисков;
- b) розничным Клиентам будет предоставляться дополнительная информация (например, о расходах, комиссиях, сборах и платежах, курсах конвертации иностранной валюты и информация об управлении инвестициями). Профессиональным Клиентам будет предоставлен меньший объем информации о Компании, услугах и любых инвестициях (например, о расходах, комиссиях, сборах и платежах);
- c) в случае если Компания рассматривает Клиента в качестве Профессионального Клиента, и в случае необходимости оценки пригодности персональной рекомендации, сделанной Клиенту, Компания может предположить, что Клиент обладает необходимым уровнем опыта и знаний, для целей понимания сопряженных рисков, также Компания может предположить, что Клиент способен нести любые инвестиционные риски в финансовом отношении в соответствии с инвестиционными целями Клиента;
- d) если Компания рассматривает Клиента в качестве Профессионального Клиента и оценивает целесообразность продукта или услуги, Компания может предположить, что Клиент обладает достаточными знаниями и опытом, для целей понимания сопряженных рисков;
- e) Компания может иметь различные обязательства в том числе обязательство наилучшего исполнения. Например, общая цена сделки не всегда является решающим фактором для Профессиональных Клиентов;
- f) Профессиональным Клиентам не предоставляются периодические отчеты так часто, как Розничным Клиентам;
- g) Профессиональные Клиенты теряют защиту в соответствии с Правилами клиентских денег.

Signature

Подпись

Print Name of Authorised Person

Ф.И.О. представителя клиента

For and on behalf of

Полное наименование клиента

« ____ » _____ 202_г.

« ____ » _____ 202_г.

Appendix 1.1

ASSESSMENT OF APPROPRIATENESS OF PROFESSIONAL CLIENT

1. For the purpose of assessment of appropriateness of the Client as the Professional Client, the Company collects the below proving documents, whereas The Client undertakes to provide at least one document from each article (paragraphs “a” to “i” of the articles 2, 3 and 4).
2. The Client has carried out transactions, in significant size, on the relevant market at an average frequency of 10 transactions per quarter over the previous four quarters:
 - a) Brokerage statement with investment firm(s) for the previous four quarters and (or) confirmation notes of transactions you have executed during the previous four quarters;
 - b) Confirmation letter from other investment firm(s) certifying satisfaction of abovementioned criteria;
 - c) A copy of the certificate, including the qualification certificate and other documents confirming clients’ and (or) its authorized persons’ trade qualification that demonstrates existing knowledge and skills;
 - d) Confirmation letter from investment firm(s) or organization recognizing client as qualified investors certifying that the client has a sufficient trading experience, which is more than one year.
3. The Client and (or) its authorized persons works or have worked in the financial sector for at least one year in a professional position, which requires knowledge of the transactions or services envisaged:
 - e) Letter from current or past employer stating: a professional position held, period of term (which should be more than 1 year on the appropriate position), responsibilities;
 - f) Copy of the CV, certified copy of the employment record book or certified copy of the employment contract if such job is not reflected in the employment record book.
4. Individual Client has net assets of at least USD 100,000, whereas undertaking has own funds of at least USD 1 million:
 - g) The most recent bank statements with the client’s balance as of the date the statement was issued;
 - h) The most recent brokerage statement from investment firm(s) showing portfolio value (cash or securities or both).
5. The Company may request any additional information necessary for the assessment of appropriateness of the Client as the Professional Client.

Приложение 1.1

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛИЕНТА

1. В целях оценки соответствия Клиента классификации в качестве Профессионального Клиента Компания ведет сбор подтверждающих документов, в то время как Клиент обязуется предоставить не менее одного документа из каждого пункта (пп. «а» – «i» п. 2, 3 и 4).
2. Клиент осуществлял сделки значительного объема на соответствующем рынке со средней частотой 10 сделок в квартал в течение предыдущих четырех кварталов:
 - a) Отчет о брокерской деятельности в инвестиционной компании (компаниях) за предыдущие четыре (4) квартала и (или) копия выписки с брокерского счета, подтверждающая свершение сделок за предыдущие четыре (4) квартала;
 - b) Письмо подтверждение, полученное от иной инвестиционной компании о соответствии клиента вышеуказанному пункту;
 - c) Копия сертификата, в том числе квалификационного аттестата и иных документов, подтверждающих профессиональную квалификацию клиента и (или) его уполномоченного лица, удостоверяющих наличие необходимых знаний и навыков;
 - d) Письмо подтверждение, полученное от иной инвестиционной компании или организации, признающей клиента в качестве квалифицированного инвестора с указанием наличия достаточного опыта свершения сделок с ценными бумагами;
3. Клиент и (или) его уполномоченное лицо работает или работал на финансовом секторе не менее одного года на должности, требующей профессиональные знания предполагаемых операций или услуг:
 - e) Письмо от текущего или прошлого работодателя с указанием занимаемой должности, срока полномочий (который должен составлять более 1 года на соответствующей должности) и должностных обязанностей;
 - f) Копия резюме, заверенная копия трудовой книжки или заверенная копия трудового договора, если определенные должности не отражены в трудовой книжке.
4. Клиент-физическое лицо имеет чистые активы в размере не менее 100 000 долларов США, а предприятие владеет собственными средствами в размере не менее 1 миллиона долларов США:
 - g) Банковские выписки с указанием баланса клиента на дату выдачи выписки;
 - h) Отчет инвестиционной компании с раскрытием стоимости портфеля клиента (наличные деньги, ценные бумаги и пр.).
5. Компания может запросить любую дополнительную информацию, необходимую для оценки соответствия



Клиента классификацию в качестве Профессионального Клиента.